

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Jr. General Prado N° 873 Huánuco

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2009

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO 2009
I. INGRESOS:	
* Cuota de Socios	1.210,00
* Alquileres	
- Alquiler Locales Comerciales	1.297,10
- Alquiler de Stands	400,00
- Auditorio	300,00
* Registro Prov. de Protestos	1.520,00
* Centro de Conciliación	660,00
* Centro de Desarrollo Empresarial	5,00
* Escuela de Negocios	0,00
* Certicom	620,00
* Cooperación Conv. COFIDE	2.500,00
* Otros.(Fax, telf.)	13,00
* Convenio con la Región	0,00
* Ventas Diferidas	500,00
TOTAL INGRESOS	9.025,10

Mas: Ctas Por Cobrar Fact. En el mes

Cuotas por cobrar fact. Enero	1.455,00
Alquiler Local (C. Adrianzen Enero)	645,00
Cofide Enero	2.500,00
Alquiler Stand (Ferenck Enero)	150,00
Municip. De Pillcomarca (conciliac.)	300,00
Gobierno Regional Hco. (Conciliac.)	300,00
	5.350,00

MESES ANTERIORES

Alquiler Local (C. Adrianzen Set.)	596,00
Alquiler Local (Adrianzen Octubre)	618,00
Alquiler Local (Adrianzen Noviembre)	619,20
Alquiler Local (Adrianzen Diciembre)	632,00
	1.833,20

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR **16.208,30**

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 31/01/09 **257,17**

Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)	
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)	
Banco Continental Cta. Operativa 100019541	3.015,49
Banco Continental 100030308	2.282,58
Banco Continental 200391030	9.615,26
Banco de Crédito (Cofide y CDE) 1156389-0-63	20.023,23
TOTAL DISPONIBLE	35.193,73

Detalle de Cuotas Cobradas

Cuotas del mes de Noviembre	515,00
Cuotas Fact. meses anteriores	695,00
MAS:	
Cuotas Bancos. Dep. en las Ctas.	0,00
TOTAL COBRADO CUOTAS	1.210,00

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO 2009
II. EGRESOS:	
1. Remuneraciones Netas	1.176,96
1.1. Gerente	567,96
1.2. Asist. Administrativo	609,00
1.3. Apoyo Administración	
2. Suministros Diversos (Utiles of, limp.)	216,90
Utiles y Mat. Limp. Otros	
Imp. Hojas Membretadas	
3. Otros Gastos de Personal	589,84
3.1. CTS	0,00
3.2. Essalud	243,00
3.3. AFP Por que se considero Rem. Neta	164,84
3.4. ONP Por que se considero Rem. Neta	182,00
4. Implementación Oficina	0,00
4.1. Muebles	0,00
5. Servicios de Terceros	1.907,40
5.1. Transporte y Movilidad	119,10
5.2. Correos y Telecomunicaciones	0,00
Teléfono	0,00
Correspondencia	0,00
5.3. Honorarios	1.000,00
Cont., Vigilancia, Limp., y otros	
5.4. Mantenimiento y Reparación	391,50
Mant. Equipos	
Mant. Techo Auditorio	
Mant. Resto de Of.	
Mant. Jardín	
5.5. Alquileres	0,00
5.6. Serv. Electricidad y Agua	117,80
5.7. Publicidad	100,00
5.8. Otros Serv.	179,00
6. Tributos Gob. Locales	0,00
6.1. Gobiernos Locales (Autovaluo)	0,00
7. Cargas Diversas de Gestión	4.768,30
7.1. Centro de Conciliación	336,00
7.2. Convenios	0,00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones	113,50
El Peruano	0,00
Paginas Amarillas	0,00
Cuota Perú Cámara	0,00
Revista Perú Emp.	0,00
Diario Gestión	113,50
7.4. Donaciones	0,00
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE)	2.065,20
Honorarios Colab. CDE	2.050,00
Utiles y Otros Gast.	0,00
Otros CDE	0,00
Ley Amazonía	15,20
Prompex	0,00
7.6. Atenciones Directorio y Otros Invitados	363,70
7.7. Certicom	0,00
7.8. Otras Cargas Diferidas	989,90
Conv. Fundación (Chin)	450,00
Otros Gastos	539,90
7.9. Escuela Negocios Honorarios Publicidad	900,00
8. Cargas Excepcionales	0,00
8.1. Cargas de Ejercicios Anteriores	0,00
8.2. Sanciones Adm. Y Fiscales	0,00
9. Cargas Financieras	0,00
TOTAL EGRESOS	8.659,40

CPC : Luis Flores Herrera.

Of. Contabilidad Cámara de Comercio 6 Jr. 28 de Julio N° 1569 Huánuco Teléfono 51-7329

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Jr. General Prado Nº 873 Huánuco

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE FEBRERO 2009

INGRESOS

CONCEPTO	FEBRERO 2009
I. INGRESOS:	
* Cuota de Socios	1.410,00
* Alquileres	
- Alquiler Locales Comerciales	947,50
- Alquiler de Stands	400,00
- Auditorio	750,00
* Registro Prov. de Protestos	1.030,00
* Centro de Conciliación	2.260,00
* Centro de Desarrollo Empresarial	46,00
* Escuela de Negocios	0,00
* Certicom	410,00
* Cooperación Conv. COFIDE	2.500,00
* Otros.(Fax, telf.)	34,00
* Convenio con la Región	0,00
* Ventas Diferidas	0,00
TOTAL INGRESOS	9.787,50

Mas: Ctas Por Cobrar Fact. En el mes

Cuotas por cobrar fact. Feb.	2.120,00
Alquiler Local (C. Adrianzen Feb.)	655,00
Cofide Febrero	2.500,00
Alquiler Stand (Ferenck Febrero)	150,00
	5.425,00

MESES ANTERIORES

Alquiler Local (C. Adrianzen Set.)	396,00
Alquiler Local (Adrianzen Octubre)	618,00
Alquiler Local (Adrianzen Noviembre)	619,20
Alquiler Local (Adrianzen Diciembre)	632,00
Alquiler Local (Adrianzen Enero)	645,00
	2.910,20

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR **18.122,70**

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 28/02/09 **247,07**

Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)	
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)	
Banco Continental Cta. Operativa 100019541	2.988,80
Banco Continental 100030308	2.282,58
Banco Continental 200391030	9.615,26
Banco de Crédito (Cofide y CDE) 1156389-0-63	20.519,23
TOTAL DISPONIBLE	35.652,94

Detalle de Cuotas Cobradas

Cuotas del mes de Febrero	170,00
Cuotas Fact. meses anteriores	1.240,00
MAS:	
Cuotas Bancos. Dep. en las Ctas.	0,00
TOTAL COBRADO CUOTAS	1.410,00

EGRESOS

CONCEPTO	FEBRERO 2009
II. EGRESOS:	
1. Remuneraciones Netas	1.176,96
1.1. Gerente	567,96
1.2. Asist. Administrativo	609,00
1.3. Apoyo Administración	
2. Suministros Diversos (Útiles of, limp.)	333,00
Útiles y Mat. Limp. Otros	333,00
3. Otros Gastos de Personal	295,00
3.1. CTS	0,00
3.2. Essalud	122,00
3.3. AFP Por que se considero Rem. Neta	82,00
3.4. ONP Por que se considero Rem. Neta	91,00
4. Implementación Oficina	0,00
4.1. Muebles	0,00
5. Servicios de Terceros	3.578,53
5.1. Transporte y Movilidad	35,70
5.2. Correos y Telecomunicaciones	628,23
Teléfono	414,23
Correspondencia	214,00
5.3. Honorarios	1.518,00
Cont., Vigilanc., Limp., y otros	
5.4. Mantenimiento y Reparación	801,60
Mant. Equipos Computc	302,00
Mant. De Baños	312,10
Mant. Resto de Of.	177,50
Mant. Jardín	10,00
5.5. Alquileres	0,00
5.6. Serv. Electricidad y Agua	570,00
5.7. Publicidad	0,00
5.8. Otros Serv.	25,00
6. Tributos Gob. Locales	0,00
6.1. Gobiernos Locales (Autovaluo)	0,00
7. Cargas Diversas de Gestión	3.004,70
7.1. Centro de Conciliación	60,00
7.2. Convenios	0,00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones	228,10
El Peruano	62,00
Paginas Amarillas	144,10
Cuota Perú Cámara	0,00
Revista Perú Emp.	22,00
Diario Gestión	0,00
7.4. Donaciones	0,00
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE)	2.064,10
Honorarios Colab. CDE	2.050,00
Útiles y Otros Gast.	0,00
Otros CDE	9,00
Ley Amazonía	5,10
Prompex	0,00
7.6. Atenciones Directorio y Otros Invitados	202,50
7.7. Certicom	0,00
7.8. Otras Cargas Diferidas	450,00
Conv. Fundación	450,00
Otros	204,00
7.9. Escuela Negocios Honorarios Publicidad	0,00
8. Cargas Excepcionales	0,00
8.1. Cargas de Ejercicios Anteriores	0,00
8.2. Sanciones Adm. Y Fiscales	0,00
9. Cargas Financieras	0,00
TOTAL EGRESOS	8.388,19

CPC : Luis Flores Herrera.

Of. Contabilidad Cámara de Comercio ó Jr. 28 de Julio Nº 1569 Huánuco Teléfono 51-7329

